

**INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
Empenhos Pagos no dia 05/04/2017								
8	04/04/2017	SEGMAIS DISTRIBUIDORA L	05/04/2017	1.156,94		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB17000018	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE FECHADURA ELETRÔNICA PARA PORTA DA SALA DO ISSSPL (NOTA FISCAL 3342)						
Pagamentos no dia:				1.156,94				
Empenhos Pagos no dia 07/04/2017								
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2017	9,90		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834170970	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2017	8,80		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834170970	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
Pagamentos no dia:				18,70				
Empenhos Pagos no dia 19/04/2017								
3	26/01/2017	SERPREL ASSESSORIA E CO	19/04/2017	1.149,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000020	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO CONTRATO Nº 049/2015/SCCC/ALMT REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE TI (SISTEMAS/SOFTWARES)						
3	26/01/2017	SERPREL ASSESSORIA E CO	19/04/2017	1.149,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000021	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 15ª PARCELA DO CONTRATO Nº 049/2015/SCCC/ALMT REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE TI (SISTEMAS/SOFTWARES)						
9	19/04/2017	MATO GROSSO GOVERNO D	19/04/2017	1.409.981,66		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000019	
		ORDEM BANCÁRIA PARA REPASSE FINANCEIRO AO TESOUREIRO ESTADUAL EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA ALÍNEA C, INCISO II, CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL (REFERENTE FOLHA DO MÊS ABRIL/2017 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS)						
10	19/04/2017	MATO GROSSO GOVERNO D	19/04/2017	2.439.362,19		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000022	
		ORDEM BANCÁRIA PARA REPASSE FINANCEIRO AO TESOUREIRO ESTADUAL EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA ALÍNEA C, INCISO II, CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL (REFERENTE FOLHA DO MÊS ABRIL/2017 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS)						
Pagamentos no dia:				3.851.641,85				
Empenhos Pagos no dia 26/04/2017								
4	30/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	26/04/2017	115,70		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000033	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL REF. 04/2017 (VIVO)						
11	26/04/2017	SERVIDORES INATIVOS	26/04/2017	1.645.779,34		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	3052	
		FOLHA DE PAGAMENTO DE 02 DE 15 PARCELAS DA DIFERENÇA DE URV (SERVIDORES INATIVOS)						
11	26/04/2017	SERVIDORES INATIVOS	26/04/2017	445.516,05		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000035	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE 02 DE 15 PARCELAS DA DIFERENÇA DE URV (SICOOB SERVIDOR)						
12	26/04/2017	PENSIONISTAS	26/04/2017	780.142,35		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	3054	
		FOLHA DE PAGAMENTO DE 02 DE 15 PARCELAS DA DIFERENÇA DE URV (PENSIONISTAS)						
12	26/04/2017	PENSIONISTAS	26/04/2017	23.043,61		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000031	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE 02 DE 15 PARCELAS DA DIFERENÇA DE URV (MARIA APARECIDA RIBEIRO)						
12	26/04/2017	PENSIONISTAS	26/04/2017	9.760,73		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000032	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE 02 DE 15 PARCELAS DA DIFERENÇA DE URV (NESTOR DE CARVALHO AGUILAR)						
12	26/04/2017	PENSIONISTAS	26/04/2017	142.768,78		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000035	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE 02 DE 15 PARCELAS DA DIFERENÇA DE URV (SICOOB SERVIDOR)						
13	26/04/2017	ANA FRANCISCA BEZERRA	26/04/2017	1.687,22		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000023	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE 02 DE 15 PARCELAS DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
14	26/04/2017	MARIA DO CARMO GOMES	26/04/2017	1.687,22		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000029	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE 02 DE 15 PARCELAS DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
15	26/04/2017	JOSE LUIZ BEZERRA	26/04/2017	1.687,22		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000027	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE 02 DE 15 PARCELAS DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
16	26/04/2017	JOAO BATISTA GOMES BEZ	26/04/2017	1.687,22		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000026	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE 02 DE 15 PARCELAS DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
17	26/04/2017	ANTONIO JOSE BEZERRA	26/04/2017	1.687,22		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000024	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE 02 DE 15 PARCELAS DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
18	26/04/2017	ROSA ANTONIA GOMES BE	26/04/2017	1.687,22		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000030	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE 02 DE 15 PARCELAS DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
19	26/04/2017	CIRO GOMES BEZERRA	26/04/2017	1.687,22		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000025	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE 02 DE 15 PARCELAS DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
20	26/04/2017	MARIA DE FATIMA BEZERR	26/04/2017	1.687,22		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000028	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE 02 DE 15 PARCELAS DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						



INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
Pagamentos no dia:				3.060.624,32				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	6.911.009,41
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	2.432,40
Total dos Pagamentos:	6.913.441,81
Total de Estornos:	0,00
Total:	6.913.441,81

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo

RAFAEL FRANCISCO ZYS
Contador CRC MT-010921/O-6